

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

## 上海波汇科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易概述

##### (一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同时关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

##### (二) 预计日常性关联性交易基本情况

##### 1、采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2017 年度预计发生金额（万元人民币）
1	浙江合波光学科技有限公司	向关联人购买商品	300.00
2	北京盈通恒信电力科技有限公司	向关联人购买商品	15.00
3	QPC Laser Inc.	向关联人购买商品	300.00
合计			615.00

##### 2、出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2017 年度预计发生金额（万元人民币）
1	浙江合波光学科技有限公司	向关联人销售商品	400.00
2	武汉瑞芯科技有限责任公司	向关联人销售商品	50.00

3	北京盈通恒信电力科技有限公司	向关联人销售商品	150.00
合计			600.00

## 3、关联租赁情况

关联方	关联交易类别	2017 年度预计发生金额(万元人民币)
浙江合波光学科技有限公司	租赁费	12.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
浙江合波光学科技有限公司	3980.00 万 港元	平湖经济技术开发区新兴一路 669 号	有限责任公司(台港澳法人独资)	赵浩
北京盈通恒信电力科技有限公司	1000.00 万 人民币	北京市海淀区北三环中路 40 号 -51 楼 306 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	汪海燕
QPC Laser Inc.	1000.00 万 股	2629 San Jacinto Avenue, Simi Valley, Ventura, CA 93063	有限责任公司	赵浩
武汉瑞芯科技有限责任公司	500 万元	武汉东湖开发区大学园路以南 国家地球空间信息产业基地五 期武大慧园 2、3#幢 2 单元 5 层 12 号	有限责任公 司	黎载红

(二) 关联关系

关联方名称	与本公司的关系
浙江合波光学科技有限公司	公司实际控制人赵浩控制的企业,赵浩为该公司董事长。
北京盈通恒信电力科技有限公司	董事、副总经理张益民近亲属控制的企业。

QPC Laser Inc.	公司实际控制人赵浩控制的企业
武汉瑞芯科技有限责任公司	公司实际控制人赵浩控制的企业

### (三) 其他事项

无。

### 三、关联交易的主要内容

公司及其合并财务报表范围内公司将根据实际经营需要，与关联方签订合同，最终实际 2017 年度日常性关联交易总额将不超过本次预计的额度。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

上述对 2017 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不会对公司经营产生不利影响。

### 六、备查文件目录

#### (一) 第一届董事会第七次临时会议决议。

公告编号：2017-002

特此公告。

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日